

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 21/02/2022 a 21/02/2022

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
13/2022	21/02/2022	181	Normal	401	766/2021	7.660,80	0,00	7.660,80	53.437.315/0001-67	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	Restos a Pagar
158/2022	21/02/2022	190	Normal	401	97/2022	95,00	0,00	95,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
159/2022	21/02/2022	185	Normal	401	98/2022	198,02	0,00	198,02	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
160/2022	21/02/2022	188	Normal	401	99/2022	103,44	0,00	103,44	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
161/2022	21/02/2022	184	Normal	401	100/2022	376,72	0,00	376,72	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
162/2022	21/02/2022	187	Normal	401	101/2022	98,48	0,00	98,48	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
163/2022	21/02/2022	186	Normal	401	102/2022	173,50	0,00	173,50	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
164/2022	21/02/2022	189	Normal	401	103/2022	88,50	0,00	88,50	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
166/2022	21/02/2022	183	Normal	401	105/2022	358,35	0,00	358,35	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
187/2022	21/02/2022	179	Normal	401	23/2022	281,71	0,00	281,71	34.028.316/7101-51	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Orçamentária
192/2022	21/02/2022	180	Normal	401	126/2022	402,18	0,00	402,18	23.863.463/0001-82	PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA ME	Orçamentária
193/2022	21/02/2022	191	Normal	401	127/2022	95,00	0,00	95,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
195/2022	21/02/2022	192	Normal	401	128/2022	135,37	0,00	135,37	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
197/2022	21/02/2022	182	Normal	401	135/2022	95,91	0,00	95,91	11.313.066/0001-58	BASTOS E PAULA CONSTRUCAO LTDA ME	Orçamentária
212/2022	21/02/2022	178	Normal	403	33/2022	4.044,70	601,45	3.443,25	26.015.147/0001-49	PETRUS SEGURANÇA E SERV. TERCEIRIZADOS LTDA	Orçamentária
					5602 - INSS		444,92				
					5605 - ISS FORNECEDORES		156,53				
222/2022	21/02/2022	170	Normal	410	158/2022	778,40	0,00	778,40		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
					TOTAL	14.986,08	601,45	14.384,63			



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 21/02/2022 a 21/02/2022

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	7.325,28
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	7.660,80
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	14.986,08
(-) Retenção.....:	601,45
Total Líquido.....:	14.384,63